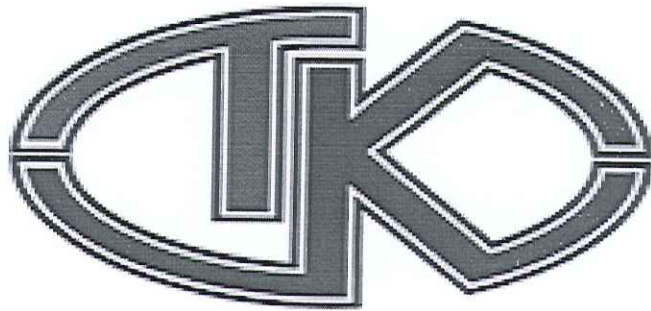


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2022.
- Vốn điều lệ : 63.153.120.000 (Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 63.153.120.000 (Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ : Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
- Số điện thoại : 022 5387 7996
- Số fax : 022 5387 8956
- Website : www.tungkhanh.com.vn
- Mã cổ phiếu : TKG

Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 1998, các cổ đông sáng lập của Công ty phát triển hoạt động kinh doanh cá nhân và lên ý tưởng thành lập doanh nghiệp.

Ngày 07/03/2000, Công ty TNHH Tùng Khánh chính thức được thành lập với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng, do 2 thành viên sáng lập là ông Phạm Văn Hiếu (tỷ lệ góp vốn là 60%) và bà Bùi Thị Yến (tỷ lệ góp vốn là 40%) theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0202000012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất đệm mút và các sản phẩm inox gia dụng như bàn ghế, giường tủ, thiết bị nhà bếp inox.

Năm 2012, tận dụng nguồn nguyên vật liệu đầu vào chất lượng với giá ưu đãi và mạng lưới khách hàng sẵn có từ hoạt động phân phối sản phẩm sản xuất, Công ty đã phát triển thêm hoạt động thương mại các sản phẩm như thép không gỉ, vải tấm, hóa chất, hạt nhựa,...

Ngày 16/10/2017, Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần và thực hiện tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, đổi tên thành Công ty cổ phần Sản xuất và Thương

mai Tùng Khánh.

Ngày 29/03/2018, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ cho kế hoạch hợp tác kinh doanh của Ban lãnh đạo, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng. Ngày 29/05/2019, Công ty hoàn tất việc giảm vốn điều lệ xuống 46,3 tỷ đồng thông qua việc mua lại cổ phần của cổ đông để phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngày 23/11/2020, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh nhận được Công văn số: 6906/UBCK-GSDC ngày 23/11/2020 về việc đăng ký công ty đại chúng.

Công ty đã thực hiện Đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chính thức giao dịch trên sàn UPCOM từ ngày 09/04/2021 với mã chứng khoán TKG.

Năm 2021, nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, ngày 18/11/2021, Công ty đã hoàn thành việc chào bán 463.000 cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 10:1 với mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 50,93 tỷ đồng.

Ngày 22/04/2022, Công ty đã phát hành thành công 1.222.312 cổ phần trả cổ tức năm 2021, tăng vốn điều lệ Công ty lên 63.153.120.000 đồng. Công ty đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số 03/2021/GCNCP-VSD-2 ngày 18/05/2022 và thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 10 ngày 20/05/2022 ghi nhận số vốn mới trên. Số cổ phiếu phát hành thêm đã được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung theo Quyết định số 349/QĐ-SGDHN ngày 27/05/2022.

Với chủ trương xây dựng Công ty chuyên nghiệp, minh bạch hơn, Công ty đã thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 497/QĐ-SGDHN ngày 20/07/2022, toàn bộ số cổ phiếu TKG chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 29/08/2022.

Sau hơn 22 năm hoạt động và phát triển, Tùng Khánh đã trở thành một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất đồ inox và đệm cao cấp trên thị trường trong và ngoài nước. Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của địa phương. Các sản phẩm như: phụ kiện trang trí nội – ngoại thất, đệm Hàn Quốc cao cấp, đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp inox của Công ty đã có mặt trên nhiều tỉnh thành như Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hà Nam, Bắc Ninh,... và đã được xuất khẩu sang một số nước như: Nhật Bản, Mỹ và một số nước ASEAN. Bên cạnh hoạt động sản xuất, mảng hoạt động thương mại của Tùng Khánh cũng dần khẳng định hình ảnh của Công ty trên thị trường với chất lượng và sự linh hoạt, hỗ trợ đắc lực trong việc lưu thông hàng hóa cho mảng hoạt động sản xuất. Sản phẩm của Tùng Khánh đã đạt được một số huy chương, bằng khen tại các hội chợ, triển lãm



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

xúc tiến thương mại trên toàn quốc. Thương hiệu Tùng Khánh đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, góp phần khẳng định tên tuổi của Công ty trên thị trường.

Vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 63.153.120.000 VND (Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2022, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

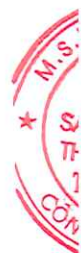
STT	Nội dung ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất lan can cầu thang inox, cửa nhôm cuốn; Sản xuất ống và các sản phẩm bằng inox	2599 (Chính)
2	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
3	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4	Khai thác thủy sản biển	0311
5	Khai thác thủy sản nội địa	0312
6	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
7	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự	5510
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng (bao gồm phụ gia xi măng, clinker); Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí, tôn mạ màu; Bán buôn cửa cuốn, khung nhôm, cửa nhôm kính, cửa nhựa lõi thép, cửa kính, lan can cầu thang kính, lan can cầu thang inox, cửa nhôm cuốn, cửa gỗ; Bán buôn ống, ống nối, ống dẫn, khớp nối, vòi,	4663

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Nội dung ngành nghề	Mã ngành
	cút chữ T, ống cao su	
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất Nhà nước cấm kinh doanh); Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ	4669
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar)	5610
13	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự	3100
14	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đệm các loại	3290
15	Phá dỡ	4311
16	Chuẩn bị mặt bằng	4312
17	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống báo cháy – báo động, chống trộm; Lắp đặt đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình (gồm cả cáp quang học)	4321
18	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	4330
19	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Nạo vét luồng lạch; Thi công nền móng bằng phương pháp cọc khoan nhồi; Dịch vụ khoan nổ mìn để phá đá bằng vật liệu nổ công nghiệp	4390
20	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ động vật hoang dã và động vật quý hiếm)	4620
21	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn các phụ gia thực phẩm; Bán buôn thực phẩm từ sâm và từ nấm linh chi	4632
22	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn	4649

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Nội dung ngành nghề	Mã ngành
	dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn giấy, sản phẩm từ giấy; Bán buôn dao cạo râu, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh; Bán buôn xe đạp và các phụ tùng xe đạp; Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi (không bao gồm sản phẩm đồ chơi, trò chơi Nhà nước cấm); Bán buôn găng tay PE; PVC; găng tay cao su	
23	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng	4932
24	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container, xe bồn, xe téc	4933
25	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Hoạt động của câu lạc bộ billards	9312
26	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9321
27	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí; Cho thuê các thiết bị thư giãn; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sàn nhảy; Hoạt động tổ chức sinh nhật; Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ hoạt động cá cược, đánh bạc, trò chơi điện tử có thưởng) (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9329
28	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
29	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn thảm, đệm, chăn màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn giày dép	4641
30	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Nội dung ngành nghề	Mã ngành
	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Thiết bị thủy lực, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động;	
31	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh	2013
32	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng plastic; sản xuất găng tay PE; PVC và găng tay cao su	2220
33	Xây dựng nhà để ở	4101
34	Xây dựng nhà không để ở	4102
35	Xây dựng công trình đường sắt	4211
36	Xây dựng công trình đường bộ	4212
37	Xây dựng công trình điện	4221
38	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
39	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
40	Xây dựng công trình công ích khác	4229
41	Xây dựng công trình thủy	4291
42	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
43	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	4759

- *Ngành nghề kinh doanh chính:* Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

+ Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn;

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- + Sản xuất lan can thang inox, cửa nhôm cuốn;
- + Sản xuất ống và các sản phẩm bằng inox.

Cuối năm 2022, căn cứ vào chủ trương của UBND thành phố Hải Phòng về việc di dời các cơ sở sản xuất, kho bãi trên địa bàn nằm trong đô thị sẽ chuyển tới các khu, cụm công nghiệp tập trung của thành phố giai đoạn đến năm 2026, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch thoái tài sản tại nhà máy của Công ty, theo đó, Công ty cũng chuyển đổi loại hình từ sản xuất và thương mại sang chủ yếu hoạt động thương mại và cho thuê tài sản.

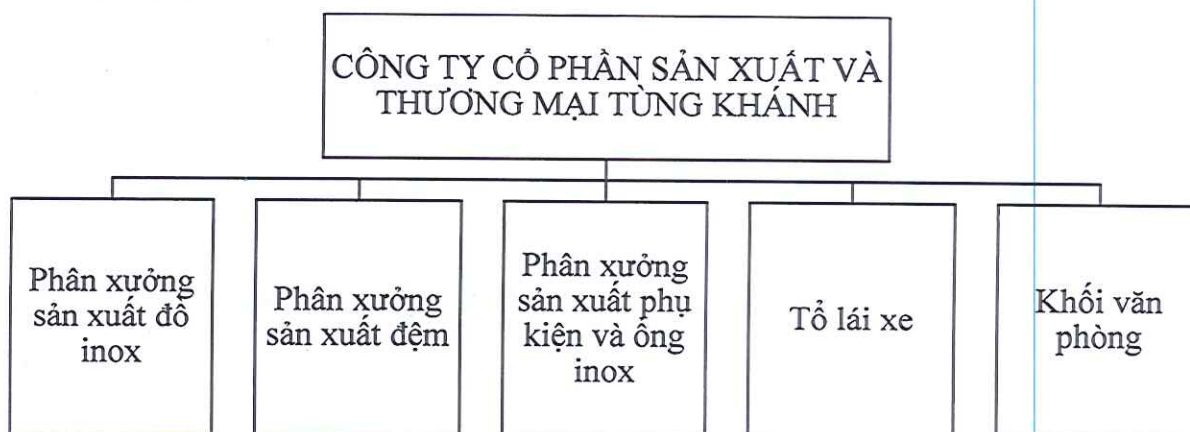
b. Địa bàn kinh doanh:

Công ty có trụ sở chính tại quận Kiến An, Hải Phòng với mạng lưới phân phối sản phẩm rộng khắp trong nước và xuất khẩu nước ngoài.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Cơ cấu tổ chức:



❖ Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Trụ sở chính: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0200383737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 07/03/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/05/2022.

❖ Phân xưởng sản xuất inox

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
Diện tích: 2.040 m²

Chức năng – nhiệm vụ chính: Sản xuất các sản phẩm đồ gia dụng, thiết bị nhà bếp và đồ trang trí nội ngoại thất bằng inox. Các sản phẩm chính của phân xưởng có thể kể tới: bàn, ghế, trần bát, giá để đồ, mắc treo quần áo, công xếp điện tử, công barie, công cờ, lan can, tay vịn cầu thang.

❖ Phân xưởng sản xuất đệm

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

D. N. C
CỘNG
CỔ P
YÊN XU
LƯƠNG
TÙNG K
S. T. Y. C

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Diện tích: 586,5 m²

Chức năng – nhiệm vụ chính: Thực hiện các công đoạn sản xuất đệm và lưu trữ bảo quản đệm.

❖ Phân xưởng sản xuất phụ kiện và ống inox

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

Diện tích: 637,5 m²

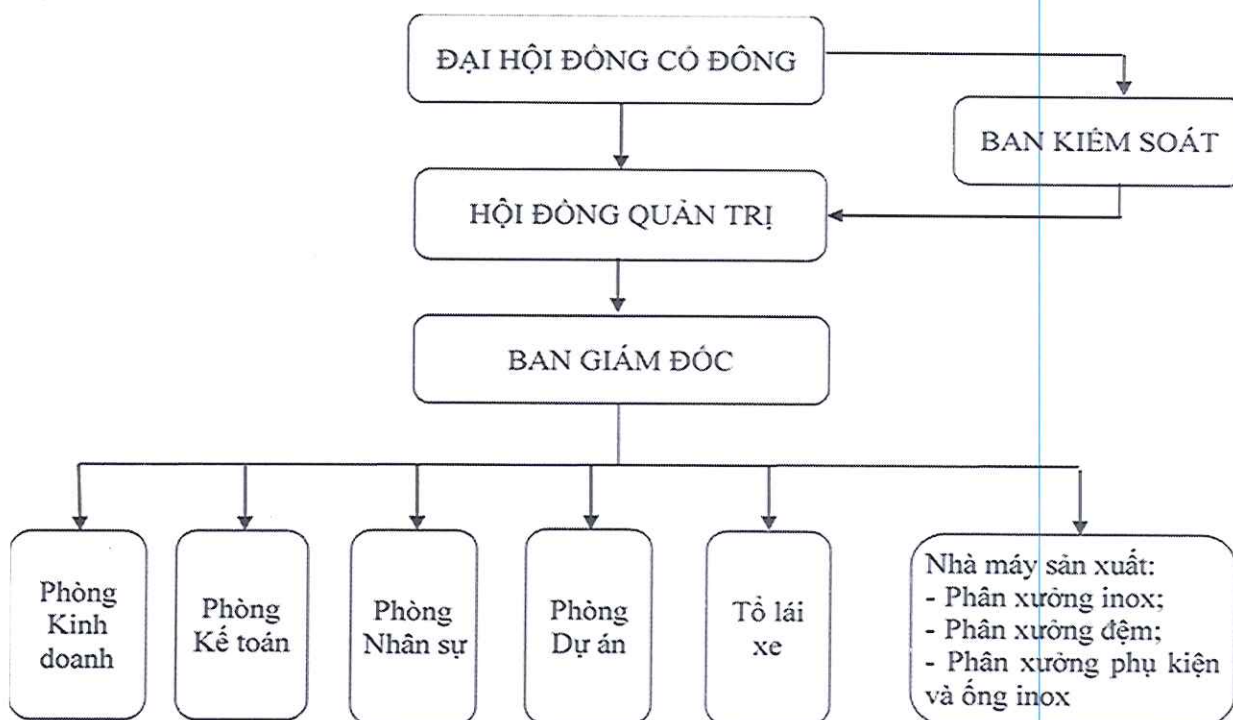
Chức năng – nhiệm vụ chính: sản xuất các sản phẩm phụ kiện, các chi tiết rời, để chuyển lên cho xưởng sản xuất inox.

❖ Tổ lái xe

Địa chỉ: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

Chức năng – nhiệm vụ chính: phụ trách quản lý và bảo dưỡng xe của Công ty, điều phối các xe vận chuyển hàng hóa và xe công vụ theo kế hoạch hoạt động của các phòng ban/đơn vị trong toàn Công ty.

Sơ đồ bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ sở hữu của Công ty
CTCP Công nghệ và Thương mại Tùng Long	Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng	Sản xuất sản phẩm inox	20.000.000.000	45%

4. Định hướng phát triển:

a. Định hướng chủ yếu của Công ty:

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tập trung vào sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống, phổ biến của công ty. Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty tiếp tục khai thác, phát triển mạng lưới phân phối thương mại của mình; tiếp tục cải tiến, sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng, tạo sự nhanh nhạy phản ứng thị trường để lựa chọn sản phẩm thương mại hiệu quả và được thị trường đón nhận tốt.

b. Định hướng phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục làm tốt các công tác quản trị, hoạt động cung ứng hàng hóa và dịch vụ đầu vào, phù hợp với sự biến động của thị trường; tối đa hoá tất cả các phần hành như dự trữ hàng hóa, nguyên vật liệu,... tránh để tồn kho, ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn;
- Đảm bảo cung cấp những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, cách thức phục vụ chuyên nghiệp, nắm bắt kịp thời các xu hướng thị trường với tiêu chí luôn đồng hành và phát triển cùng với khách hàng;
- Củng cố vững chắc mạng lưới tiêu thụ đã có và tiếp tục khai thác, mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong phạm vi khu vực phía Bắc và địa bàn trên cả nước;
- Nâng cao đào tạo, xây dựng đội ngũ quản trị công ty hiệu quả, luôn thay đổi mới, sáng tạo các phương thức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- Phát triển với mục tiêu: vừa phát triển công ty nhưng đồng thời vừa phải bảo vệ môi trường;
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng;
- Ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho các địa phương.

5. Các rủi ro:

a. Rủi ro kinh tế:

Giai đoạn 2021 – 2022 ghi nhận nhiều khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, và với kinh tế Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, căng thẳng chính trị Nga – Ucraina, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, ... Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế thấp, mất ổn định an ninh lương thực và năng lượng, trở ngại trong tích lũy vốn và lao động. Chi phí sinh hoạt tăng phi mã đi kèm việc thắt chặt các điều kiện tài chính đang diễn ra ở hầu hết các khu vực, trong khi các lựa chọn chính sách hỗ trợ của chính phủ ngày càng thu hẹp lại.

Điểm sáng trong nền kinh tế nước ta là trong khi các nền kinh tế trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thấp, một số nước ghi nhận tăng trưởng âm, tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

đạt mức 2,56% năm 2021 và 8,02% trong năm 2022 nhờ vào các chủ trương, chính sách kinh tế kịp thời của Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của toàn dân.

b. Rủi ro luật pháp:

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước cũng như các bộ luật nước ngoài quy định về thuế đối với hoạt động sản xuất và thương mại của Công ty. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp đại chúng, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp năm 2020, luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật. Dựa trên tình hình sản xuất, các văn bản Pháp luật sẽ liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ngoài những rủi ro trên, Công ty còn phải đối mặt với các rủi ro đặc thù trong lĩnh vực sản xuất do những biến động về giá cả nguyên vật liệu đầu vào, cải tiến công nghệ mới, kỹ thuật mới,... Với sự phát triển ngày một mạnh mẽ, thị trường cạnh tranh lớn cũng gây khó khăn đến hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty do việc gia tăng các chi phí, hoạt động hậu mãi, các chính sách giá cả để thu hút khách hàng,... Những chi phí này có thể làm giảm biên lợi nhuận và ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

d. Rủi ro khác:

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, ... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2022, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thương mại các mặt hàng inox, thép không gỉ, hạt nhựa, vải tấm, máy móc,... với tỷ trọng hơn 80% tổng doanh thu toàn Công ty. Còn lại đến từ hoạt động bán thành phẩm các mặt hàng truyền thống như đồ gia dụng, các sản phẩm trang trí nội – ngoại thất bằng chất liệu inox, thép không gỉ và hoạt động khác.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh 2022/Kế hoạch	Năm 2021	So sánh 2022/2021
1	Doanh thu	160.000.000.000	123.000.793.603	76,88%	149.955.395.631	-17,97%

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh 2022/Kế hoạch	Năm 2021	So sánh 2022/2021
2	LNTT	4.375.000.000	2.619.725.740	59,88%	4.346.357.482	-39,73%
3	LNST	3.500.000.000	1.855.342.460	53,01%	3.026.263.817	-38,69%
4	Cổ tức	24%	24%	-	0%	-

Doanh thu thuần của Công ty năm 2022 đạt hơn 123 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 76,88% kế hoạch. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 đạt 1,85 tỷ đồng, giảm 38,69% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 53,01% so với kế hoạch đề ra. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới hậu đại dịch, thị trường tiêu thụ giảm sút dẫn đến doanh thu của Công ty giảm. Bên cạnh đó, biến động mạnh mẽ của giá nguyên vật liệu đầu vào cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Lợi nhuận của Công ty. Trong năm 2022, Công ty cũng dừng một số hoạt động kinh doanh thương mại các sản phẩm như khẩu trang, vải, máy sản xuất khẩu trang và chuyển đổi loại hình kinh doanh từ sản xuất và thương mại sang chủ yếu hoạt động thương mại và cho thuê tài sản.

Trong năm 2022, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 24%, số lượng cổ phiếu thực tế phát hành là 1.222.312 cổ phiếu.

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Phạm Tùng Linh	Giám đốc	0	0%
Bùi Thị Yến	Phó giám đốc	0	0%
Phạm Thúy Nga	Kế toán trưởng	372	0,006%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:

❖ **Giám đốc – Ông Phạm Tùng Linh**

- Họ và tên: Phạm Tùng Linh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/10/1991
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số 131 Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng
- Chứng minh thư nhân dân số: 031091010077; Ngày cấp: 02/07/2019; Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Tài chính
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Năm	Công ty/Tổ chức Công tác	Chức vụ nắm giữ
04/2015 – 10/2016	Trường Đại học FPT	Cán bộ quản lý chất lượng
10/2016 – 09/2017	Công ty TNHH Tùng Khánh	Thanh tra chất lượng
10/2017 – nay	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - o Sở hữu đại diện: không
 - o Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Hiếu	Bố đẻ	1.240	0,02
2	Phạm Toàn Vinh	Anh rể	248	0,004
Tổng cộng			1.488	0,024

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ Phó Giám đốc – Bà Bùi Thị Yến

- Họ và tên: Bùi Thị Yến
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 25/09/1963
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số 131 Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng

D. N. I.
CỔ
CỔ
SẢN
THU
TỬ
CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Chứng minh thư nhân dân số: 031069328; Ngày cấp: 11/01/2013; Nơi cấp: CA Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Hóa - Sinh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2000 – 10/2017	Công ty TNHH Tùng Khánh	Phó Giám đốc
10/2017 – 12/2020	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	Phó Giám đốc – Thành viên HĐQT
12/2020 – nay	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	Chủ tịch HĐQT - Phó Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (chiếm 0% số lượng cổ phần đang lưu hành)
 - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - o Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Hiếu	Chồng	1.240	0,02
2	Phạm Toàn Vinh	Con rể	248	0,004
3	Bùi Thị Chiến	Em ruột	248	0,004
4	Tô Văn Thắng	Em rể	248	0,004
5	Bùi Thị Thu Hà	Em ruột	248	0,004
6	Bùi Đỗ Hiền	Em ruột	248	0,004
7	Bùi Thị Ngọc Trâm	Em dâu	248	0,004
Tổng cộng			2.728	0,044

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ Kế toán trưởng – Bà Phạm Thúy Nga

- Họ và tên: Phạm Thúy Nga
- Giới tính: Nữ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Ngày sinh: 04/05/1979
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 121 Lý Hồng Nhật, khu 2 Cát Bi, huyện Hải An, Hải Phòng
- Chứng minh thư nhân dân số: 031878494; Ngày cấp: 18/05/2011; Nơi cấp: CA Hải Phòng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
03/2002 – 05/2010	Công ty TNHH Tùng Khánh	Nhân viên kế toán
05/2010 – 10/2017	Công ty TNHH Tùng Khánh	Kế toán trưởng
10/2017 – nay	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 372 cổ phần (chiếm 0,006% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - o Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh không có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty.

c. Chính sách đối với người lao động:

Cơ cấu lao động của Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và năng động. Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc chính thức tại công ty tính đến hết ngày 31/12/2022 là 9 người.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Thời gian làm việc 8 tiếng/ngày theo quy định của công ty. Khi có



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ công nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ trợ cấp thêm giờ theo đúng quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Nghỉ ốm đau, thai sản: Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm đau, thai sản sẽ được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động.

- Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp tại các nhà máy sản xuất, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

Chính sách tuyển dụng

- Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

- Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng. Việc tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế nhu cầu sử dụng lao động của Công ty để xác định số lượng tuyển dụng cho phù hợp, tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh.

Chính sách đào tạo

Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện:

- Đối với lao động trực tiếp: Công ty chú trọng đào tạo tại chỗ trong quá trình làm việc, bên cạnh đó Công ty cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động tham gia các lớp học chuyên môn để nâng cao trình độ tay nghề.

- Đối với lao động tại các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật: được tham gia các khóa đào tạo, lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức kỹ thuật. Đặc biệt, Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động được cập nhật, tiếp xúc với công nghệ mới thông qua các buổi hội thảo và trải nghiệm trực tiếp.

- Đối với nhân viên khối văn phòng: Công ty có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các nhân viên tham gia các lớp học nâng cao nghiệp vụ.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định

của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. Tiền lương được thực hiện theo nguyên tắc phân phối lao động và hiệu quả hoạt động của từng bộ phận. Tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy để kích thích người lao động tích cực tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí và tiết kiệm cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ ..., tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho Cán bộ công nhân viên.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Ngoài hoạt động kinh doanh chính, năm 2022 Công ty nắm bắt các cơ hội, nguồn lực để đầu tư tài chính, trong đó bao gồm đầu tư vào cổ phiếu các công ty niêm yết lớn trên sàn chứng khoán và đầu tư góp vốn vào công ty liên kết.

a) Các khoản đầu tư lớn

Đơn vị: VNĐ

Khoản mục đầu tư	31/12/2022
Chứng khoán kinh doanh:	
<i>Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Khoáng sản Dương Hiếu (mã chứng khoán DHM)</i>	3.903.746.850
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG)</i>	3.828.321.750
<i>Công ty Cổ phần Petro Times (PPT)</i>	2.199.675.240
Tổng	9.931.743.840

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

b) Các công ty con, công ty liên kết

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long.
- Hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên kết năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	CTCP Công nghệ và Thương mại Tùng Long
1	Tổng giá trị tài sản	40.221
2	Vốn chủ sở hữu	20.000
3	Doanh thu thuần	30.135
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	42,8
5	Lợi nhuận khác	0
6	Lợi nhuận trước thuế	42,8
7	Lợi nhuận sau thuế	34,3

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	104.269.717.081	99.693.807.031	-4,39%
Doanh thu thuần	149.955.395.631	123.000.793.603	-17,98%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.542.346.984	468.001.952	-89,70%
Lợi nhuận khác	(195.989.502)	2.151.723.788	1197,88%
Lợi nhuận trước thuế	4.346.357.482	2.619.725.740	-39,73%
Lợi nhuận sau thuế	3.026.263.817	1.855.342.460	-38,69%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	24%	0%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,07	2,2
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,16	1,72
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	39,18	33,11
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	64,42	50,58
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	3,93	4,35
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,51	1,21
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,02	1,51
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	5,07	2,88
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,06	1,82
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,03	0,38

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 6.315.312 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 6.314.568 cổ phần

tự do

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 744 cổ phần (số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo cam kết nắm giữ của người nội bộ Công ty)

b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 05/12/2022

- Tính đến thời điểm ngày 05/12/2022, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh không có cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty.

- Cơ cấu cổ đông của công ty:

.003
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến thời điểm 05/12/2022

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Cổ đông trong nước	162	6.315.312	63.153.120.000	100
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	1	300.000	3.000.000.000	4,75
1.3	Cá nhân (*)	161	6.015.312	60.153.120.000	95,25
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
2.1	Tổ chức	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng	162	6.315.312	63.153.120.000	100
II	Cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông lớn	0	0	0	0
2	Cổ đông khác	162	6.315.312	63.153.120.000	100
	Tổng cộng	162	6.315.312	63.153.120.000	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông tại ngày 05/12/2022 do VSD cấp)

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (tính từ khi thành lập)

Từ khi chuyển thành công ty cổ phần (16/10/2017) đến nay, Công ty đã thực hiện 04 lần thay đổi vốn điều lệ. Chi tiết quá trình thay đổi vốn được trình bày trong bảng dưới đây:



Báo cáo các lần thay đổi vốn của Công ty

TT	Thời điểm	Giá trị phát hành (Đồng)	Vốn điều lệ (Đồng)	Hình thức phát hành
1	2018	30.000.000.000	60.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu + tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	2019	-13.700.000.000	46.300.000.000	Mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu
3	2021	4.630.000.000	50.930.000.000	Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
4	2022	12.223.120.000	63.153.120.000	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Nguồn: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng trong việc tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tối đa rác thải và phát thải ra môi trường.

- Đối với việc tiết kiệm năng lượng, ban lãnh đạo công ty khuyến khích các cán bộ nhân viên tích cực hưởng ứng giờ trái đất, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
- Tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Công ty ưu tiên việc sử dụng lao động tại chỗ.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh 2022/Kế hoạch	Năm 2021	So sánh 2022/2021
1	Doanh	160.000.000.000	123.000.793.603	76,88%	149.955.395.631	-17,98%

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh 2022/Kế hoạch	Năm 2021	So sánh 2022/2021
	thu					
2	LNTT	4.375.000.000	2.619.725.740	59,88%	4.346.357.482	39,73%
3	LNST	3.500.000.000	1.855.342.460	53,01%	3.026.263.817	38,69%
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Với sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo và nhân viên trong Công ty, tuy nhiên, năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu thấp hơn so với năm 2021, chỉ đạt 82,02% so với năm 2021 và chỉ hoàn thành 76,88% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu lợi nhuận qua đó cũng ghi nhận ở mức thấp hơn so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2021 giảm mạnh, chỉ đạt 61,31% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

- Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2022 là: 104.269.717.081 đồng.
- Đến thời điểm cuối năm 2022 là: 99.693.807.031 đồng.
- Tại thời điểm cuối năm 2022, Tổng tài sản của Công ty giảm 4.575.910.050 đồng tương đương giảm 4,39%
- Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = 1,82%.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2022 là khoảng 40,85 tỷ đồng. Đến cuối năm, Nợ phải trả của Công ty là hơn 34,42 tỷ đồng, giảm hơn 6,43 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Cho thấy, công ty đang chú trọng vào việc thanh toán các khoản nợ. Cơ cấu nợ phải trả của Công ty trong năm 2022 chiếm 99,96% tổng số nợ phải trả. Công ty đã và đang thực hiện tốt các nghĩa vụ trả nợ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý theo mô hình công ty đại chúng niêm yết nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội đồng cổ đông và ban lãnh đạo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	63.153.200.000
2. Doanh thu (VNĐ)	125.000.000.000

Chỉ tiêu	Năm 2023
3. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	3.000.000.000
4. Cổ tức (%)	0%

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải,...): Công ty luôn quản lý, giám sát chặt chẽ công tác sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng, nguồn nước; duy trì công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước.
- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Cán bộ, người lao động trong Công ty là những người được đào tạo cơ bản, có ý thức trách nhiệm trước công việc được giao, mong muốn gắn bó làm việc và xây dựng Công ty phát triển.
- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2022, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối tốt, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả như kế hoạch do ĐHCĐ đã đề ra. Sự gắn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc và các phòng ban, giữa các phòng ban đại diện và các bộ công nhân viên công ty vẫn được duy trì một cách bền chặt và hiệu quả.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực và chỉ đạo cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để đóng góp ý kiến với Ban Giám đốc nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản trị Công ty.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các vấn đề thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai các quý để Ban Giám đốc có cơ sở tổ chức, thực hiện.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu và kế hoạch chưa đạt được năm 2022 cũng như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và đạt mức tăng trưởng cao.

- Tăng cường công tác quản trị nhân sự theo hướng tinh gọn, chất lượng. Tiếp tục hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, người lao động, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng.

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thị Yến	Chủ tịch HĐQT - Phó Giám đốc	0	0%
2	Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT - Giám đốc	0	0%
3	Nguyễn Tiến Huy	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%
4	Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%
5	Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	0	0%

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, về mặt nhân sự, HĐQT đã có những thay đổi nhất định để phù hợp với công tác quản trị của công ty. Cùng với đó, Hội đồng quản trị đã sát sao trong hoạt động quản lý, thường xuyên có những trao đổi với các phòng ban và nhân viên để có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo vận hành công ty hiệu quả và vẫn tuân thủ theo các chính sách giãn cách phòng chống dịch bệnh của Chính phủ đề ra.

- Thông tin về thay đổi HĐQT trong năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

1	Bà: Phạm Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT	10/2017	22/10/2022
2	Ông: Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT độc lập	02/2020	22/10/2022
3	Ông: Vũ Hữu Trường	Thành viên HĐQT độc lập	10/11/2021	22/10/2022
4	Bà: Nguyễn Xuân Như Trang	Thành viên HĐQT độc lập	22/10/2022	29/12/2022
5	Bà: Võ Thị Thiên Nga	Thành viên HĐQT độc lập	22/10/2022	29/12/2022
6	Bà: Nguyễn Thị Thúy	Thành viên HĐQT độc lập	22/10/2022	29/12/2022
7	Ông: Nguyễn Tiến Huy	Thành viên HĐQT độc lập	29/12/2022	
8	Ông: Trương Đức Nam	Thành viên HĐQT độc lập	29/12/2022	
9	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	29/12/2022	

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Bùi Thị Yến	12	100%	
2	Ông: Phạm Tùng Linh	12	100%	
3	Bà: Phạm Thị Khánh Ly	9	100%	Miễn nhiệm ngày 22/10/2022
4	Ông: Phạm Xuân Trường	9	100%	Miễn nhiệm ngày 22/10/2022
5	Ông: Vũ Hữu Trường	9	100%	Miễn nhiệm ngày 22/10/2022
6	Bà: Nguyễn Xuân Như Trang	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/10/2022 Miễn nhiệm ngày 29/12/2022
7	Bà: Võ Thị Thiên Nga	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/10/2022 Miễn nhiệm ngày 29/12/2022
8	Bà: Nguyễn Thị Thúy	3	100%	Bỏ nhiệm ngày 22/10/2022 Miễn nhiệm ngày 29/12/2022

373
V. VÀ
M. AI
ÁNH
CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

9	Ông: Nguyễn Tiến Huy	0	-	Bổ nhiệm ngày 29/12/2022
10	Ông: Trương Đức Nam	0	-	Bổ nhiệm ngày 29/12/2022
11	Ông: Nguyễn Tiến Đạt	0	-	Bổ nhiệm ngày 29/12/2022

- Thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TKG/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	002/2022/TKG/NQ-HĐQT	19/03/2022	Thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
3	2303/2022/TKG/NQ-HĐQT	23/03/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
4	303/2022/TKG/NQ-HĐQT	30/03/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
5	03/2022/TKG/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	100%
6	905/2022/TKG/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi	100%
7	158/2022/TKG/NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%
8	2209/2022/TKG/NQ-HĐQT	22/09/2022	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022	100%
9	1710/2022/TKG/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	100%
10	1511/2022/TKG/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	2511/2022/TKG/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT	100%
12	0812/2022/TKG/NQ-HĐQT	08/12/2022	Thông qua mua cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Năm 2022, Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã được bổ nhiệm mới hoàn toàn để phù hợp hơn trong công tác quản trị công ty. Thành viên HĐQT độc lập cũng tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT của Công ty, đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS	248	0,004%
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	372	0,006%
3	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	248	0,004%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động điều hành Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất để triển khai, rà soát các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng Tài chính – Kế toán cung cấp.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát:



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Nguyễn Thị Thùy	04	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Hương	04	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Huyền	04	100%	100%	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Họ và tên	Chức danh	Số tiền
Ông Phạm Tùng Linh	Thành viên HĐQT – Giám đốc	52.407.923
Bà Bùi Thị Yên	Chủ tịch HĐQT – phó Giám đốc	52.407.923
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	31.231.615
Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	34.500.231
Bà Phạm Thúy Nga	Kế toán trưởng	36.579.077

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

• Ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

Vấn đề khác: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với dạng ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán: đăng tải trên website của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Tùng Linh

